

## **Wirtschaftsplan 2012**

**der**

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

**(wbg)**

## Ergebnisplanung 2012

### wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

	2012 T€
1. Umsatzerlöse	
1a. aus Hausbewirtschaftung ( <i>Bestandswghn.</i> )	88.000
1b. aus dem Verkauf	7.160
1c. aus der Betreuungstätigkeit	12.220
1d. aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.650
	<u>109.030</u>
2. Erhöh. od. Vermind. des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grdst. m. fertigen und unfert. Bauten sowie unfertige Leistungen	1.260
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	270
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.170
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	
5a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
- Betriebskosten	-22.350
- Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand	-25.260
- Sondermaßnahme Verwaltungsgebäude	-900
- Andere Aufwendungen	-500
5b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-6.810
- Sondermaßnahmen	-100
5c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-9.360
<b>Rohergebnis</b>	<b><u>47.450</u></b>
6. Personalaufwand (inkl. Sozialabgaben)	-14.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.870
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.380
9. Erträge	
9a. aus Ausleih. d. Finanzanlagevermögens	930
9b. aus Beteiligungen/Gewinnabführung	2.160
9c. sonstige Zinsen u.ä. Erträge	270
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen	-8.350
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>9.310</u></b>
11. Steuern	0
12. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>9.310</u></u></b>

# Finanzplanung 2012

## wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

	<u>2012</u> <u>T€</u>
Geldbestand Januar	33.000
<b>I. <u>Mittelherkunft</u></b>	
1. Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung	88.000
2. Verkaufstätigkeit	7.130
3. Betreuungstätigkeit	12.220
4. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.650
5. Gewinnabführung und Beteiligungserträge	2.500
6. Eingänge - Versicherungsschäden	800
7. Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen, Sonstiges (z. B. Verkauf aus dem AV)	2.080
8. Darlehensrückzahlung (Stadt Nürnberg-Hallenbad Langwasser)	0
Summe Einnahmen	<u>114.380</u>
<b>II. <u>Mittelverwendung</u></b>	
1. Zinsen (inkl. Erbbauzinsen)	-8.570
2. Tilgungen	-12.430
3. Personalkosten (inkl. Sozialabgaben)	-15.100
4. Sonst.betriebliche Aufwendungen	-6.370
5. Betriebskosten	-22.350
6a. Instandhaltungs- und Modernisierungskosten (ohne Regiebetrieb)	-25.310
6b. Sondermaßnahme (Verwaltungsgebäude)	-1.300
7. Steuern	0
8. Sonstiges (Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten etc.)	-10.290
9. Investitionen	
9a. Grundstückserwerb	-3.500
9b. Baubereich - AV	-23.420
9c. Baubereich - UV	-6.250
9d. Sonstige Investitionen (Erschließungskosten, BGA, IT)	-3.910
10. Darlehen Stadt Nürnberg (Hallenbad Langwasser)	-4.000
Summe Ausgaben	<u>-142.800</u>
<b><u>Liquidität I</u></b>	4.580
<b>III. <u>Finanzierung der Investitionen</u></b>	
Objektfinanzierungsmittel und Zuschüsse - AV	<u>15.900</u>
<b><u>Liquidität II</u></b>	<u><u>20.480</u></u>